

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-027

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知已于 2026 年 7 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事易斌斌女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举，会议由董事曹翔先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任曾永长先生为公司总经理，姜越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任公司总会计师，在公司总会计师空缺期间，根据工作需要，由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责，直至公司聘任新的总会计师（财务负责人），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。同时，公司董事会审计委员会已审议并同意公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于修订公司主责主业的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于公司总部部门和相关直属机构设置的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意定于 2026 年 7 月 30 日 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司董事会提名委员会会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 15 日